

Zarządzenie Nr 58/20
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Milejewo

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 -2025 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sporządzony i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Krzysztof Szumata

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo
na lata 2021– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy lata 2021–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Milejewo Nr IX/65/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z
dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
MILEJEWO NA LATA 2021- 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1														
2021	21 180 888,89	17 130 626,00	3 497 623,00	16 000,00	3 807 055,00	5 827 449,00	3 982 499,00	1 672 940,00	4 060 262,89	603 836,00	3 446 246,89			
2022	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	825 000,00	0,00			
2023	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	778 000,00	0,00			
2024	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	630 000,00	0,00			
2025	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	700 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021		16 925 025,54	7 313 270,62	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 362,00	4 145 362,00	0,00		
2022		10 454 690,91	6 489 750,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 082,76	0,00	0,00		
2023		10 609 768,00	6 489 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00		
2024		10 637 210,00	6 489 750,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00		
2025		10 640 000,00	6 480 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,42	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	109 501,35	0,00	203 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	203 450,29	0,00				
2022	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Rozchody budżetu, z tego:														
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:			z tego:			z tego:			kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2				5.1.1.3.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,46	409 050,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	575 312,22	0,00	0,00	x	x	x	x	856 728,09	856 728,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	362 314,58	0,00	0,00	x	x	x	x	701 651,00	701 651,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	176 758,94	0,00	0,00	x	x	x	x	674 209,00	674 209,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	671 419,00	671 419,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zaoowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	3,12%	2,17%	14,63%	14,63%	TAK	TAK				
2022	3,32%	9,06%	12,99%	12,99%	TAK	TAK				
2023	2,33%	7,42%	12,55%	12,55%	TAK	TAK				
2024	2,02%	7,11%	13,57%	13,57%	TAK	TAK				
2025	1,90%	7,05%	15,62%	15,62%	TAK	TAK				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	0,00	0,00	0,00	3 026 246,89	3 026 246,89	2 892 508,47	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 790 362,00	2 790 362,00	2 377 186,25	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z
dnia Przepięwzięcia Gminy Milejewo na lata 2021 -
2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap. 1 - Zapewnienie właściwych warunków komunikacji	Urząd Gminy Milejewo	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

DOCHODY

Dochody ogółem w 2021 r. wyniosły 21.180.888,89 zł., w tym: bieżące w kwocie 17.130.626 zł. i majątkowe w kwocie 4.050.262,89 zł.

W roku 2021 dochody ogółem zmniejszyły się w stosunku do 2020 r. o kwotę 2.498.046,43 zł. (w tym: dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 52.450,47 zł. i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.445.595,96 zł. Zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż działek przemysłowo składowych na kwotę 600.000 zł. w związku z zainteresowaniem inwestorów.

W roku 2022, 2023, 2024, 2025, dochody ogółem utrzymane zostały na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do 2021 r. zmniejszone zostały o kwotę 8.793.830,53 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 5.819.207 zł. tj. między innymi dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 2.974.623,53 zł. dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2021 r. wyniosły 21.071.387,54 zł. w tym: bieżące w kwocie 16.925.025,54 zł. i majątkowe w kwocie 4.146.362 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 4.145.362 zł.

W 2021 r. wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 2.602.911,83 zł w stosunku do roku 2020 (wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 139.956,19 zł. i zmniejszenie w kwocie 2.742.868,02 zł. wydatków majątkowych (mniej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków UE).

W 2022 r. wydatki zmniejszyły się o kwotę 8.990.613,87 zł. w stosunku do 2021 roku, przede wszystkim o wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne z udziałem środków UE oraz o wydatki bieżące z tytułu dotacji.

W 2023 r. zwiększyły się o kwotę 93.287,05 zł. w stosunku do 2022 r.

W roku 2024 wydatki zwiększyły się o kwotę 27.422 zł. w stosunku do roku 2023.

W 2025 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 8.796,70 zł. w stosunku do 2024 r.

Przychody budżetu na 2021 r. w wysokości 203.450,29 zł.(w tym wolne środki 203.450,29 zł.) ,
rozchody w wysokości 312.951,64 zł.

Nadwyżka budżetu na 2021 r. w wysokości 109.501,35 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumała